

ООО «ЖИВАГО БАНК»

от _____
(полное или сокращенное наименование клиента)
ИНН _____
(ИНН клиента)

Форма 1

Заявление на оформление Банком документов валютного контроля

Просим Вас осуществить постановку на учет контракта (кредитного договора) по _____
(наименование документа-основания для постановки на учет) от _____.

Просим Вас оформить (отметить нужное):

☐ справку о подтверждающих документах/ ☐ корректирующую справку о подтверждающих документах к справке о подтверждающих документах от _____ № строки(строк) _____
(указываются через запятую)

по контракту с уникальным номером:

(№, дата)
☐ справку о подтверждающих документах по контракту с уникальным номером

(№, дата)

на сумму комиссии банка-корреспондента, удержанной за перевод денежных средств

☐ расчетный документ по валютной операции по контракту с уникальным номером

(№, дата)

☐ расчетный документ по валютной операции в отношении которой не установлено требование о постановке на учет контракта (кредитного договора)
по договору № _____ от _____

С тарифами Банка согласны.

Приложение: документы, являющиеся основанием для оформления документов валютного контроля.

Клиент: _____
(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

___ 20___ г.

ООО «ЖИВАГО БАНК»

от _____
(полное или сокращенное наименование клиента)
ИНН _____
(ИНН клиента)

Форма 2

Заявление на оформление Банком документов валютного контроля

по контракту с уникальным номером _____
на постоянной основе

(№, дата)

Просим Вас оформить (отметить нужное):

- ☐ справку о подтверждающих документах
- ☐ корректирующую справку о подтверждающих документах
- ☐ справку о подтверждающих документах на сумму комиссии банка-корреспондента, удержанной за перевод денежных средств
- ☐ расчетный документ по валютной операции

С тарифами Банка согласны.

Ознакомлены с тем, что **Банк отказывает в оформлении вышеуказанных документов валютного контроля в связи с:**

- представлением неполного комплекта документов и информации, необходимых для принятия на учет контракта (кредитного договора)/отсутствием в представленных документах оснований для для принятия на учет контракта (кредитного договора);
- представлением неполного комплекта подтверждающих документов, необходимых для заполнения СПД, отсутствием расчетного документа по валютной операции/наличием ошибки в расчетном документе по валютной операции;
- несоответствием комплекта документов, представленного для оформления расчетного документа, валютному законодательству Российской Федерации;
- представлением неполного комплекта документов, связанных с проведением валютных операций.

Клиент:

(подпись) (расшифровка подписи)

(подпись) (расшифровка подписи)

М.П.

___ ___ 20___ г.